



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN

Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Giấy phép TL&HĐ số: 37/ UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 28/08/2008

Số: 3007/2024/CV – SGC
(V/v: Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Quý Cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN (“SGC”)

Trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 08.3820 2131.

Fax: 08.3820 2132.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thu Minh

Địa chỉ: Tầng 2, Khu B, Số 65 Phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 19006457

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

SGC công bố Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty

Nội dung thông tin công bố đã được SGC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn: www.saigoncapital.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thu Minh

Số: 2907/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2024)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 cũng đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Sau đây gọi là “SGC” hoặc “Công ty”); và
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn số 2907/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024;
- Căn cứ Giấy Ủy quyền số 0103/2024/GUQ-SGC ngày 01/03/2024 của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Nguyễn Quý Lâm – thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

1.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đối với các thành viên dưới đây:

- Ông Lê Minh Tài;
- Ông Nguyễn Quý Lâm;
- Ông Dương Thành Trung;
- Bà Nguyễn Cẩm Vân;
- Bà Trần Thị Thu Trang.

1.2 Thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: 03 (ba) thành viên.

Điều 2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT Công ty và kết quả bầu thành viên HĐQT.



- 2.1 Bà: Lê Thu Minh, căn cước công dân số: 001179039083, ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, trúng cử chức vụ thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- 2.2 Bà: Trần Thị Thu Trang, căn cước công dân số: 001182002950, ngày cấp: 21/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, trúng cử chức vụ thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- 2.3 Bà: Nguyễn Cẩm Vân, căn cước công dân số: 001183011905, ngày cấp: 25/07/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, trúng cử chức vụ thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN QUÝ LÂM



Số: 2907/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ SÀI GÒN**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “SGC”)
- Địa chỉ trụ sở chính: T2, Khu B, Số 65 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp 0305932511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 31/10/2022

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: 09h00, Thứ hai, ngày 29 tháng 7 năm 2024
- Phương thức họp: Họp trực tiếp
- Địa điểm họp: T2, Khu B, Khu văn phòng số 65 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

- Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 4.380.000 cổ phần hợp pháp, chiếm 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn tại ngày 08/07/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông).
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”):
 - Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT (Đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch HĐQT theo giấy ủy quyền số 0103/2024-GUQ-SGC ngày 01/03/2024);
 - Bà Trần Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT;
 - Ông Dương Thành Trung – Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Cẩm Vân – Thành viên HĐQT.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội của Công ty là 03 cổ đông nắm giữ 4.380.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Số đại biểu là cổ đông vắng mặt: 0 người, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:
 - Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quý Lâm – Thành viên HĐQT Công ty (*Theo Giấy Ủy quyền số 0103/2024/GUQ-SGC ngày 01/03/2024 của Ông Lê Minh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Nguyễn Quý Lâm*).
 - Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
2. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ban Kiểm Phiếu Đại hội như sau: Trưởng ban Kiểm phiếu: Ông Nguyễn Duy Hưng.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Thể lệ bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

1. Ông Nguyễn Quý Lâm phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty.
2. Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

Vấn đề 1: Thảo luận và thông qua Tờ trình số 0807/2024/TTr-SGC ngày 08/07/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Vấn đề 3: Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội :

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
- Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
3. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
 - Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
4. Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
 - Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội và các nghị quyết được thông qua tại Đại hội

1. **Vấn đề 1: Thảo luận và thông qua về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quý Lâm – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình, cụ thể như sau:

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với các thành viên dưới đây:

- Ông Lê Minh Tài;
- Ông Nguyễn Quý Lâm;
- Ông Dương Thành Trung;
- Bà Nguyễn Cẩm Vân;
- Bà Trần Thị Thu Trang;

1.2. Thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: 03 (ba) thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
- Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.

2. **Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quý Lâm – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể danh sách ứng viên như sau:

- Bà Lê Thu Minh – căn cước công dân số: 001179039083, ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Thu Trang – căn cước công dân số: 001182002950, ngày cấp: 21/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Cẩm Vân – căn cước công dân số: 001183011905, ngày cấp: 25/07/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, ứng cử viên thành viên HĐQT

Đại hội đã thảo luận và thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
- Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.

3. **Vấn đề 3: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 và thông qua kết quả bầu cử.**

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, kết quả như sau:

| STT | Ứng viên được bầu | Chức vụ được bầu | Số phiếu bầu | Kết quả |
|-----|--------------------|------------------|--------------|----------|
| 1 | Lê Thu Minh | Thành viên HĐQT | 9.460.800 | Trúng cử |
| 2 | Trần Thị Thu Trang | Thành viên HĐQT | 3.022.200 | Trúng cử |
| 3 | Nguyễn Cẩm Vân | Thành viên HĐQT | 657.000 | Trúng cử |

Các cổ đông thảo luận và thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp
- Số phiếu hợp lệ: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 4.380.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tham dự Đại hội.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của SGC.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quý Lâm

